乐山市文化和旅游数据中心2022年部门预算

目录

**第一部分 乐山市文化和旅游数据中心概况**

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

**第二部分 乐山市文化和旅游数据中心2022年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

**第三部分 乐山市文化和旅游数据中心2022年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 乐山市文化和旅游数据中心概况

**一、基本职能及主要工作**

**（一）乐山市文化和旅游数据中心职能简介。**

承担全市文化旅游信息的收集、传递和咨询服务；承担全市文化和旅游产业发展情况的统计分析，统计预测，提供涉旅统计信息和政策建议；承担文化旅游数据信息系统的维护管理。

1. **乐山市文化和旅游数据中心2022年重点工作。**

1.构建文旅数据库系统。立足于进一步摸清“家底”，及时了解文旅产业运行动态，为业务管理、科研分析和领导决策提供参考，拟建立乐山市文旅数据库系统。数据库主要是在“智游乐山”平台中，对涉及的文旅资源数据进行梳理和展示，并将相关文旅企业经营情况纳入动态监测体系，进一步发挥数据指导乐山文旅发展的作用。

2.继续做好文旅统计。进一步加强对新制度的学习，结合新制度的变化，指导区县进一步做好旅游基础数据采集、填报，国内和入境旅游抽样调查，以及文化文物统计等工作，强化数据分析应用。结合区县旅游情况，科学制定各县（市、区）旅游数据核算方案，并做好实施工作。

3.进一步提升智慧文旅应用。开展智慧文旅深入调研，找准A级景区和文化场馆，在智慧文旅方面存在的问题，进一步提升智慧化水平。依托峨眉山旅游股份公司技术力量，不断升级完善“智游乐山”平台和功能应用，将消费应用、SaaS服务融入平台，真正实现市场化可持续发展。

4.高效运转数据中心。进一步强化党的建设。由于今年新招聘人员中有1名党员，加之休产假党员假期2022年1月结束，因此明年将重新成立数据中心支部。继续强化党建引领，落实领导干部“一岗双责”，加强党员队伍建设，坚决维护党中央集中统一领导,坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，不断提升全体党员思想水平，发挥先锋模范和基层堡垒作用。进一步强化廉政建设。深入开展党风廉政建设和干部作风建设，强化反腐倡廉防范意识，筑牢思想道德防线，不断提高拒腐防变能力，不断优化工作作风。进一步强化中心管理。协调局机关，增加数据中心人员配置。不断完善中心规章制度，规范做好办公室、财务、人事、档案、资产、收发文等中心常规事务工作，进一步确保综合管理成效不断提升。。

**二、部门预算单位构成**

乐山市文化和旅游数据中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 乐山市文化和旅游数据中心 |

第二部分 乐山市文化和旅游数据中心

2022年部门预算

1. 部门收支总表（公开表1）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总表** | | | |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 59.86 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、事业收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业单位经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、其他收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 45.23 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.12 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 1.87 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 4.65 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | **59.86** | 本 年 支 出 合 计 | **59.86** |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 三十一、事业单位结余分配 |  |
| 八、上年结转 |  | 其中：转入事业基金 |  |
|  |  | 三十二、结转下年 |  |
| **收 入 总 计** | **59.86** | **支 出 总 计** | **59.86** |

二、部门收入总表（公开表1-1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **单位代码** | **单位名称（科目）** |
|
|  | **合 计** | **59.86** |  | **59.86** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 59.86 |  | 59.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329311 | 乐山市文化和旅游数据中心 | 59.86 |  | 59.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、部门支出总表（公开表1-2）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总表** | | | | | | | | | |
| 部门： | | | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **59.86** | **59.86** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 59.86 | 59.86 |  |  |  |
|  |  |  |  | 乐山市文化和旅游数据中心 | 59.86 | 59.86 |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 329311 | 其他文化和旅游支出 | 45.23 | 45.23 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 329311 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 329311 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 329311 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 329311 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 329311 | 住房公积金 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |

1. 财政拨款收支预算总表（公开表2）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支预算总表** | | | | | | |
| 部门： | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 一、本年收入 | 59.86 | 一、本年支出 | 59.86 | 59.86 |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 59.86 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
| 一、上年结转 |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款收入 |  | 教育支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.23 | 45.23 |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 1.87 | 1.87 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 4.65 | 4.65 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门： | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项 目** | | | | **总计** | **省级当年财政拨款安排** | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **一般公共预算拨款** | | | **政府性基金安排** | | | **国有资本经营预算安排** | | |
| **类** | **款** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  | **合 计** | **59.86** | **59.86** | **59.86** | **59.86** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 59.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乐山市文化和旅游数据中心 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 59.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 45.26 | 45.26 | 45.26 | 45.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基本工资 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 津贴补贴 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 329311 | 地方津贴补贴 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绩效工资 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职业年金缴费 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职工基本医疗保险缴费 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 329311 | 工伤保险 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 329311 | 失业保险 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 329311 | 残疾人就业保障金 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住房公积金 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 办公费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 329311 | 日常办公用品 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 329311 | 书报杂志 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 329311 | 办公印刷费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 329311 | 办公卫生用水 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 329311 | 饮用水 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电费 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 329311 | 办公用电费 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 邮电费 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 329311 | 邮寄费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 329311 | 网络通讯费 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 差旅费 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 329311 | 差旅城市间交通费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 329311 | 差旅住宿费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 329311 | 差旅伙食补助费 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 329311 | 差旅公杂费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 劳务费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 329311 | 其他劳务费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工会经费 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 329311 | 工会经费（比例） | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 329311 | 工会经费（补充） | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 福利费 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他交通费用 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 329311 | 事业单位出租车费用 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他商品和服务支出 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 329311 | 午餐补助费 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 329311 | 公用经费预留 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出预算表** | | | | | | | |
| 部门： | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | | **合计** | **当年财政拨款安排** | **上年结转安排** |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **59.86** | **59.86** |  |
|  |  |  |  |  | 59.86 | 59.86 |  |
|  |  |  |  | 乐山市文化广播电视和旅游局 | 59.86 | 59.86 |  |
| 207 | 01 | 99 | 329 | 其他文化和旅游支出 | 45.23 | 45.23 |  |
| 208 | 05 | 05 | 329 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.9 | 4.9 |  |
| 208 | 05 | 06 | 329 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.45 | 2.45 |  |
| 208 | 99 | 99 | 329 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 |  |
| 210 | 11 | 02 | 329 | 事业单位医疗 | 1.87 | 1.87 |  |
| 221 | 02 | 01 | 329 | 住房公积金 | 4.65 | 4.65 |  |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出预算表** | | | | | | |
| 部门： | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | **基本支出** | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  |  | **合 计** | **59.86** | **45.26** | **14.60** |
|  |  |  |  | 59.86 | 45.26 | 14.60 |
|  |  | 329311 | 乐山市文化和旅游数据中心 | 59.86 | 45.26 | 14.60 |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 45.26 | 45.26 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 16.10 | 16.10 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.70 | 0.70 |  |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 0.70 | 0.70 |  |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 13.83 | 13.83 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.90 | 4.90 |  |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.45 | 2.45 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.87 | 1.87 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 |  |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.21 | 0.21 |  |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.16 | 0.16 |  |
| 301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金 | 0.40 | 0.40 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 4.65 | 4.65 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 14.60 |  | 14.60 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 0.11 |  | 0.11 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.55 |  | 4.55 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.72 |  | 1.72 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 0.52 |  | 0.52 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 39 | 3023902 | 事业单位出租车费用 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.09 |  | 3.09 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 0.45 |  | 0.45 |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出预算表** | | | | | |
| 部门： | | | | | 金额单位：万元 |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **金额** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | |
| 部门： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位编码** | **单位名称（科目）** | **当年财政拨款预算安排** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329311 | 乐山市文化和旅游数据中心 |  |  |  |  |  |  |

1. 政府性基金预算支出表（公开表4）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金支出预算表** | | | | | | | |
| 部门： | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | |
| 部门： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位编码** | **单位名称（科目）** | **当年财政拨款预算安排** | | | | | |
|  | **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
|  | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 国有资本经营预算支出表（公开表5）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | | | | |
| 部门： | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
| 329-乐山市文化广播电视和旅游局 |  | 14.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329311-乐山市文化和旅游数据中心 | 定额公用经费 | 9.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 非定额公用经费 | 5.60 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |

1. 部门整体支出绩效目标表（公开表7）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 乐山市文化和旅游数据中心 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | | |
| 保障各类业务工作的开展 | | 保障单位日常运转，做好文旅统计，提升智慧文旅应用，提高预算编制质量，严格执行预算。 | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | | | | 资金总额 | 财政拨款 | | 其他资金 | |
| 14.60 | 14.60 | | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 保障单位日常运转，做好文旅统计，提升智慧文旅应用，提高预算编制质量，严格执行预算。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 科目调整次数 | | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 运转保障率 | | ＝ | 100 | % | 22.5 |

第三部分 乐山市文化和旅游数据中心

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市文化和旅游数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务付息支出。乐山市文化和旅游数据中心2022年收支预算总数59.86万元,比2021年收支预算总数增加10.4万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加，资金需求增加。

**（一）收入预算情况**

乐山市文化和旅游数据中心2022年收入预算收入59.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入59.86万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算情况**

乐山市文化和旅游数据中心2022年支出预算59.86万元，其中：基本支出59.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市文化和旅游数据中心2022年财政拨款收支预算总数59.86万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加10.4万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加，资金需求增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入59.86万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，占0％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出45.23万元，占75.56％；社会保障和就业支出8.11万元，占13.55％；社会保险基金支出0万元，占0％；卫生健康支出1.87万元，占3.12％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出4.65万元，占7.77％；粮油物资储备支出0万元，占0％；国有资本经营预算支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理支出0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0％。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乐山市文化和旅游数据中心2022年一般公共预算当年拨款59.86万元，比2021年预算数增加10.4万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加，资金需求增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出0万元，占0％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出45.23万元，占75.56％；社会保障和就业支出8.11万元，占13.55％；社会保险基金支出0万元，占0％；卫生健康支出1.87万元，占3.12％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出4.65万元，占7.77％；粮油物资储备支出0万元，占0％；国有资本经营预算支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理支出0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0％。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2022年预算数为45.23万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为4.90万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为2.45万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为0.76万元，主要用于：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为1.87万元，主要用于：单位职工社保缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：2022年预算数为4.65万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市文化和旅游数据中心2022年一般公共预算基本支出59.86万元，其中：

人员经费45.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出及资本性支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市文化和旅游数据中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

1. **公务接待费较2021年预算持平。**主要原因是坚决贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算规模，取消不必要的公务活动活动。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。**

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市文化和旅游数据中心2022年政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市文化和旅游数据中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2022年，乐山市文化和旅游数据中心的机关运行经费财政拨款预算为14.60万元，比2021年预算增加3.06万元，增加26.52%。主要原因是单位增加了文化旅游体育与传媒方面的支出，机关运行经费费用增加。

**（二）政府采购情况**

2022年，乐山市文化和旅游数据中心安排政府采购预算0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，乐山市文化和旅游数据中心共有车辆0辆。其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2022年乐山市文化和旅游数据中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算59.86万元

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18. 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。